

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

1º BIM/2013 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - (LRF, Art. 53, inciso III)

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| 1 | RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 3.864.480.384,00 | 3.864.480.384,00 | 741.692.192,25 |
| 2 | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) | 1.282.265.412,00 | 1.282.265.412,00 | 323.811.883,98 |
| 3 | IPTU | 368.669.960,00 | 368.669.960,00 | 154.318.676,55 |
| 4 | ISS | 589.741.740,00 | 589.741.740,00 | 100.447.011,98 |
| 5 | ITBI | 95.105.119,00 | 95.105.119,00 | 10.770.755,59 |
| 6 | IRRF | 131.472.290,00 | 131.472.290,00 | 19.139.120,05 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 97.276.303,00 | 97.276.303,00 | 39.136.319,81 |
| 8 | Receitas de Contribuições. = (9+10) | 442.147.556,00 | 442.147.556,00 | 32.853.305,93 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 421.159.246,00 | 421.159.246,00 | 32.853.305,93 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 20.988.310,00 | 20.988.310,00 | 0,00 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida = (12-13) | 40.479.533,00 | 40.479.533,00 | 80.592,55 |
| 12 | Receita Patrimonial | 76.611.130,00 | 76.611.130,00 | 2.604.500,32 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 36.131.597,00 | 36.131.597,00 | 2.523.907,77 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18) | 1.759.064.186,00 | 1.759.064.186,00 | 360.706.900,35 |
| 15 | FPM | 55.811.644,00 | 55.811.644,00 | 10.538.970,11 |
| 16 | ICMS | 786.912.421,00 | 786.912.421,00 | 123.399.343,61 |
| 17 | Convênios | 42.510.824,00 | 42.510.824,00 | 1.187.815,07 |
| 18 | Outras Transferências Correntes | 873.829.297,00 | 873.829.297,00 | 225.580.771,56 |
| 19 | Demais Receitas Correntes = (20+21) | 340.523.697,00 | 340.523.697,00 | 24.239.509,44 |
| 20 | Dívida Ativa | 87.979.132,00 | 87.979.132,00 | 10.495.126,93 |
| 21 | Diversas Receitas Correntes | 252.544.565,00 | 252.544.565,00 | 13.744.382,51 |
| 22 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) | 71.491.394,00 | 71.462.786,56 | 3.609.863,88 |
| 23 | Operações de Crédito (III) | 3.694.212,00 | 3.694.212,00 | 2.802.103,96 |
| 24 | Amortização de Empréstimos (IV) | 836.400,00 | 836.400,00 | 0,00 |
| 25 | Alienação de Ativos (V) | 30.000,00 | 1.392,56 | 1.392,56 |
| 26 | Transferências de Capital = (27+28) | 66.930.782,00 | 66.930.782,00 | 806.367,36 |
| 27 | Convênios. | 66.930.782,00 | 66.930.782,00 | 493.800,00 |
| 28 | Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 312.567,36 |
| 29 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 66.930.782,00 | 66.930.782,00 | 806.367,36 |
| 31 | DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) | 221.167.551,00 | 221.167.551,00 | 53.746.508,45 |
| 32 | RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) | 3.710.243.615,00 | 3.710.243.615,00 | 688.752.051,16 |

| CAMPO | DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE |
| 32 | DESPESAS CORRENTES (IX) | 3.384.910.701,00 | 3.511.800.580,30 | 423.226.835,78 |
| 33 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.805.499.700,00 | 1.805.519.700,00 | 272.073.575,65 |
| 34 | Juros e Encargos da Dívida (X) | 65.979.024,00 | 66.141.940,00 | 9.262.179,18 |
| 35 | Outras Despesas Correntes | 1.513.431.977,00 | 1.640.138.940,30 | 141.891.080,95 |
| 36 | DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) | 3.318.931.677,00 | 3.445.658.640,30 | 413.964.656,60 |
| 37 | DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 356.254.123,00 | 378.064.975,31 | 11.828.512,73 |
| 38 | Investimentos | 265.338.147,00 | 286.066.931,25 | 1.605.802,40 |
| 39 | Inversões Financeiras | 5.502.000,00 | 5.502.000,00 | 119.630,83 |
| 40 | Concessão de Empréstimos (XIII) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 41 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Inversões Financeiras | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 119.630,83 |
| 43 | Amortização da Dívida (XV) | 85.413.976,00 | 86.496.044,06 | 10.103.079,50 |
| 44 | DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) | 267.840.147,00 | 288.568.931,25 | 1.725.433,23 |
| 45 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 9.771.000,00 | 9.771.000,00 | |
| 46 | DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) | 3.596.542.824,00 | 3.743.998.571,55 | 415.690.089,83 |
| 47 | | | | |
| 48 | RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) | 113.700.791,00 | -33.754.956,55 | 273.061.961,33 |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/12 Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C) |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| I - Dívida Consolidada | 1.416.126.054,72 | 1.416.126.054,72 | 1.415.369.759,20 |
| II - Deduções: (*) | 135.514.303,74 | 135.514.303,74 | 346.862.140,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 190.117.659,94 | 190.117.659,94 | 400.630.168,83 |
| Demais Haveres Financeiros | 31.409.983,57 | 31.409.983,57 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 86.013.339,77 | 86.013.339,77 | 53.768.028,73 |
| III - Dívida Consolidada Líquida (I-II) | 1.280.611.750,98 | 1.280.611.750,98 | 1.068.507.619,10 |
| IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V - PASSIVOS RECONHECIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI - Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | 1.280.611.750,98 | 1.280.611.750,98 | 1.068.507.619,10 |
| RESULTADO NOMINAL | | | -212.104.131,88 |

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero,

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA
Prefeito Municipal

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Dietor do DECOR/Controle Interno
CRC 1SP 160065/3

FÁBIO FORTE DE ANDRADE
Diretor do DAF